

ИНН 7 8 0 2 0 8 4 5 6 9

КПП 7 8 3 6 0 1 0 0 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2005 г.

Организация: **ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»**Вид деятельности: **строительство**Организационно-правовая форма / форма собственности: **закрытое акционерное общество**Единица измерения: **тыс. руб.**Местонахождение (адрес): **197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., 2**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

33131800

45.21.1

67/16

384

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	439	506
Основные средства	120	23 050	470 528
Незавершенное строительство	130	2 413 782	3 726 182
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	967 403	1 145 952
Отложенные налоговые активы	145	6 013	5 951
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 410 687	5 349 119
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	518 825	647 415
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	20 974	16 390
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	822	1 294
готовая продукция и товары для перепродажи	214	458 119	595 170
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	38 910	34 561
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	13 266	19 894
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 129 715	994 316
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	602 209	694 400
в том числе покупатели и заказчики	241	133 387	137 383
Краткосрочные финансовые вложения	250	279 214	433 254
Денежные средства	260	24 101	9 262
Прочие оборотные активы	270	83 220	19 492
ИТОГО по разделу II	290	2 650 549	2 818 032
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	6 061 237	8 167 152

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	200	200
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	72 063	72 063
Резервный капитал	430	30	30
в том числе	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с законодательством	432	30	30
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	261 643	271 657
Целевые финансирование и поступления	480	4 076 466	5 973 460
ИТОГО по разделу III	490	4 410 402	6 317 410
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	2 400	318 282
Отложенные налоговые обязательства	515	12	11
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	2 412	318 293
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	876 951	1 116 874
в том числе:	621	633 688	589 084
поставщики и подрядчики	622	5 349	5 070
задолженность перед персоналом организации	623	157	946
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	30 272	12 054
задолженность по налогам и сборам	625	207 485	509 720
прочие кредиторы	630	56	1 456
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	640	1 419	1 343
Доходы будущих периодов	650	749 014	411 776
Резервы предстоящих расходов	660	20 983	-
Прочие краткосрочные обязательства	690	1 648 423	1 531 449
ИТОГО по разделу V	700	6 061 237	8 167 152
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)			

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	4 700	-
в том числе по лизингу	911	4 700	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	7 044	7 044
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	768 767	843 246
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель _____ Д.В. Заренков

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева

ИНН 7 8 0 2 0 8 4 5 6 9

КПП 7 8 3 6 0 1 0 0 1

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за I полугодие 2005 года

Организация: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Вид деятельности: строительство

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

33131800

45.21.1

67/16

384

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	145 326	139 423
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(92 752)	(114 554)
Валовая прибыль	029	52 574	24 869
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	52 574	24 869
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	060	625	667
Проценты к уплате	070	(3 807)	(753)
Доходы от участия в других организациях	080	11 043	-
Прочие операционные доходы	090	462 363	372 014
Прочие операционные расходы	100	(448 004)	(338 049)
Внереализационные доходы	120	329 928	20 895
Внереализационные расходы	130	(336 241)	(19 015)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	68 481	60 628
Отложенные налоговые активы	141	62	943
Отложенные налоговые обязательства	142	1	6
Текущий налог на прибыль	150	(17 221)	(14 211)
Налоговые санкции	151	(248)	(-)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	50 951	47 354
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	846	1 277
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	1 310	840	84	121
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	266	5 889	2 040	4 179
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	47	10	1 565
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	26	7 145	51	12
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	287	2 648

Руководитель _____ Д.В. Заренков

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева